



Verslag en besluitenlijst schriftelijke vergaderprocedure

overleg	datum overleg
Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020	10 februari 2015

Naar aanleiding van het ontbreken van het vergaderquorum tijdens de vergadering van het Comité van Toezicht van 28 januari 2015 heeft op 10 februari 2015 een schriftelijke vergaderprocedure plaatsgevonden.

Conform de afspraak tijdens de vergadering van 28 januari 2015 zijn in deze schriftelijke vergaderprocedure de volgende (deels aanvullende) vergaderstukken aan de leden van het Comité van Toezicht voorgelegd:

1. De lijst met voorgenomen besluiten van 28 januari 2015, ter goedkeuring.
2. Het aangepaste Reglement van Orde, waarin de tekstuele wijzigingen die tijdens de vergadering van 28 januari 2015 zijn ingebracht waren verwerkt, ter goedkeuring.
3. Het concept wijzigingsbesluit van de instelling van het Comité van Toezicht, ter goedkeuring.
4. De presentatie die tijdens de vergadering van 28 januari 2015 is gegeven, ter informatie.
5. Het tijdens de vergadering van 28 januari 2015 toegezegde memo over het beoordelingskader OPZuid, ter goedkeuring.
6. De uitgewerkte subsidieregeling met toelichting, betreffende de calls 1B1 'Versterking innovatiesysteem' en 1B2 'Valorisatievermogen MKB' van april 2015, ter goedkeuring.

In de schriftelijke vergaderprocedure van 10 februari 2015 hebben de leden van het Comité van Toezicht ingestemd met de voorstellen en voorgenomen besluiten voortkomend uit de vergadering van het Comité van Toezicht van 28 januari 2015.

Besluitenlijst

Besluit	Verantwoordelijke
De locatie van de vergaderingen van het Comité van Toezicht rouleert in Zuid-Nederland, zo mogelijk in combinatie met projectbezoeken.	Management Autoriteit
Het Comité van Toezicht heeft ingestemd met het verslag van de vergadering van 24 september 2014 wordt inclusief de ter vergadering van 28 januari 2015 ingebrachte tekstuele wijzigingen.	
De leden van het Comité van Toezicht zenden de namen en contactgegevens van hun vaste vervangers toe aan de secretaris.	Leden Comité van Toezicht
De lijst met vaste vervangers van de leden van het Comité van Toezicht wordt in de volgende vergadering van het Comité van Toezicht geagendeerd.	Management Autoriteit
Het Comité van Toezicht heeft ingestemd met de instelling van de Stuurgroep.	
Vastgestelde vergaderverslagen van de Stuurgroep worden als ingekomen stuk geagendeerd in vergaderingen van het Comité van Toezicht.	Management Autoriteit
Het Comité van Toezicht heeft ingestemd met het voorstel voor de instelling van de Deskundigencommissie.	
Het Comité van Toezicht heeft het gewijzigde Reglement van Orde vastgesteld.	
Het Comité van Toezicht heeft ingestemd met het voorstel voor Technische Bijstand.	
Het beoordelingsproces van de calls van april 2015 inclusief de werkwijze van de Deskundigencommissie wordt geëvalueerd door de Stuurgroep. De Stuurgroep adviseert het Comité van Toezicht hierover.	
Het Comité van Toezicht heeft ingestemd met de inrichting van de calls van OPZuid voor het voorjaar 2015.	
Het Comité van Toezicht heeft ingestemd met de landelijke communicatiestrategie.	
Het communicatie actieplan 2015 voor OPZuid wordt in de volgende vergadering van het Comité van Toezicht geagendeerd.	Management Autoriteit
Een strategische doorkijk op de langere termijnplanning van OPZuid wordt in de volgende vergadering geagendeerd.	